



**Balatonkenese Város  
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á.  
tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese,  
Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail:  
[hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. szeptember 28. napján tartandó testületi ülésére**

**Ügyiratszám:**

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról.

**Előterjesztő:** Tömör István polgármester

**Törvényességi szempontból megvizsgálta:** Jurics Tamás jegyző

**Előkészítette:** Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

**Melléklet:** 2017. I. félévi gazdálkodás táblái

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2017. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata a **2017. évi költségvetését a 5/2017. (III.14) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el.** (851.458.997 Ft költségvetési bevétellel, 851.458.997 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első félévben 744.777.798 Ft bevétel és 330.907.468 Ft kiadás teljesült.

Az I. félévi gazdálkodás intézményenként az alábbi képen alakult:

**Városgondnokság**

***Személyi juttatások***

A városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandi szezon miatt a félévi beszámolóban a bér jellegű kifizetéseknek csak egy része jelentkezik, melyek a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. félévben az intézmény 25.106.698 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 44,4%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

***A munkaadót terhelő járulékok***

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 5.757.293 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 46,3%-a. Itt is elmondható ugyan az mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II félévben ennél több járulék kifizetése várható.

***A dologi kiadások***

A Városgondnokság I. félévében jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 19.318.034 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest ( 31%) nagyon kedvezően alakultak.

**Felhalmozási kiadások**

A beruházási kiadások között szerepel egy játékhajó telepítése a strandra 1.054.595 Ft értékben, valamint piknik asztalok kerültek beszerzésre padokkal együtt 1.169.449 Ft értékben. Mindezek mellett egy monitor került még beszerzésre az első félévben 20.858 Ft-ért. A beruházásokhoz kapcsolódó Áfa mennyiség 827.758 Ft.

A felújítási kiadások között szerepel a Bringa parknál elvégzett térkövezés 494.233 Ft értékben, melyhez 133.442 Ft Áfa párosult.

**Bevételek****Intézményi működési bevételek**

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, strandbevétel, az eladott belépők áfa része, valamint az Áfa elszámolásból keletkezett visszatérítés szerepel. Ezen bevételek az első félévben 10.386.455 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett 27,7%-a.

**Irányító szervtől kapott működési támogatások**

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. félévben 49.736.762 Ft volt, mely a tervezett 48,2%a.

**Közművelődési Intézmény és Könyvtár****Személyi juttatások**

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 4.425.559 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 32.5%-a. A tervezetthez képest egy kicsit elmarad a személyi létszám hiányossága miatt.

**A munkaadót terhelő járulékok**

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 1.077.833 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 33.9%-a. A járulékok alakulása az első félévben a tervezett szinthez képest alul maradt.

**A dologi kiadások**

Az intézménynél a dologi kiadások jelentős részét az éves rendezvények lebonyolítása és a közműdíjak teszi ki. A nyári rendezvények zöme a Turisztikai Egyesület szervezésében lettek lebonyolítva, mely azt eredményezi, hogy várhatóan a II. félév dologi kiadásai magasabbak lesznek, mint az I. félév. Az I. félévben a dologi kiadások 5.112.813 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 24,1%-a.

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások egy mobiltelefon került beszerzésre az intézmény vezető helyettesnek 57.990 Ft értékben.

**Bevétel****Intézményi működési bevételek**

A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétel, belépőjegy szerepel, melynek összege 223.654 Ft.

***Irányító szervtől kapott működési támogatások***

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 10.636.249 Ft.

**Polgármesteri Hivatal**

***Személyi juttatások***

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 28.354.730 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 44,5%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

***A munkaadót terhelő járulékok***

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 6.572.399 Ft, mely 47.8% tettek ki.

***A dologi kiadások***

A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. félévben 8.080.458 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 39.7%-a.

***Felhalmozási kiadások***

A felhalmozási kiadások között szerepel hivatali autó visszavásárlása, valamint kisértékű tárgyi eszközök.

A felhalmozási kiadások a kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 266.919 Ft-ra teljesültek.

**Bevétel**

A hivatal működési bevételei között a megtartott esküvők után befizetett összegek szerepelnek 107.734 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek között szerepel a hivatali autó eladásának bevétele 145.669 Ft értékben.

***Irányító szervtől kapott működési támogatások***

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 43.348.250 Ft.

**Balatonkenese Önkormányzata**

***Személyi juttatások*** között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 25.530.210 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 60,9%-a.

**A munkaadót terhelő járulékok** a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 4.955.068 Ft-ra teljesült, mely az előirányzat 56.2%-a.

**A dologi kiadások**

A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.

A dologi kiadások összességében az I. félévben 59.622.378 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 38,9%-a.

**Működési célú pénzeszköztadás** államháztartáson kívülre soron szerepel a civilszervezetek, a kulturális keretben támogatottak, az ösztöndíjak, és a Turisztikai egyesület részére adott támogatás is. Összesen 12.714.158 Ft értékben.

**Ellátottak pénzbeli juttatási** között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 5.717.003 Ft összegben.

**Működési célú támogatás államháztartáson belül** soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 94.067.582 Ft.

**Elvonások és befizetések** soron szerepel az önkormányzat előző évi elszámolásaiból eredő visszafizetési kötelezettség. Összesen 992.380 Ft.

**Beruházások** között szerepelnek az ASP pályázat keretén belül beszerzett számítógépek, Parti sétányra telepített napelemes világítás, tölgyfa rönk vásárlás, valamint a fogorvosi szék 2017 évi része. A kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 7.844.804 Ft került kifizetésre.

**Felújításra** az első félévben az önkormányzat 5.413.253 Ft-t költött, mely az 56-s emlékmű, a pavilon sori nyilvános Wc és lakás tetőfelújításból állt.

**Bevétel**

**Közhatalmi bevételek** között szerepel az önkormányzat által beszedett adó. Összesen 116.786.585 Ft.

**Intézményi működési bevételeken** közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 12.324.695 Ft.

**Működési célú támogatások államháztartáson belül** soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 145.479.369 Ft értékben.

**Működési célú átvett pénz eszközök** soron az adott kölcsönök visszatérülése és egyéb átvett pénzeszközök szerepelnek 1.532.355 Ft összegben.

**Felhalmozási célú támogatások** között az ASP pályázat, valamint az energetikai pályázatra kapott összegek szerepelnek. Összesen 307.940.434 Ft.

**Össességében** az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2017. I. félévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

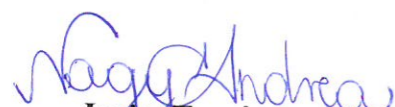
A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.


Körütekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.

Az egyes intézmények saját bevételeinek teljesülését nyomon kell követni, hogy időarányosan teljesüljenek a tervezetthez képest. Ellenkező esetben a kiadások visszafogását kell előirányozni az adott intézménynél.

**Balatonkenese, 2017. szeptember 28.**

Tisztelettel:

  
**Jurics Tamás**  
jegyző

  
**Tömör István**  
polgármester



**Balatonkenese Város Önkormányzat /2017. (...) 2017. évi költségvetési  
rendelet módosításról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata**

**I.**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
    - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
    - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
    - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
  - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
  - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**II.**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

**a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

*aa.) A Tervezet társadalmi hatásai:*

2017. évben az önkormányzati feladat és hatáskörben az alábbi változások nem történtek.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.

*A Tervezet gazdasági hatásai:*

2017. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezetnek megfelelő változások következnek be.

*A Tervezet költségvetési hatásai:*

Az Önkormányzat és Intézményeinek költségvetési fő összege 851.458.997 Ft-ról 1.162.399.431 Ft-ra módosul.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi összevont I. félévi beszámolója**  
**Kiadások (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	138 197 295	135 747 295	63 913 176
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 350 000	4 400 000	630 888
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	7 626 000	7 626 000	4 142 616
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 000	1 990 000	852 255
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	185 000	64 320
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 600	2 474 600	2 234 700
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>152 497 895</b>	<b>152 622 895</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 732 000	14 732 000	7 822 786
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 880 000	6 930 000	3 192 400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000	1 250 000	464 056
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>22 912 000</b>	<b>22 912 000</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>175 409 895</b>	<b>175 534 895</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>38 144 315</b>	<b>38 144 315</b>	<b>18 362 593</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	710 000	910 000	443 903
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000 000	12 800 000	8 780 216
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>13 710 000</b>	<b>13 710 000</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 152 000	4 252 000	2 464 851
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 530 000	3 430 000	1 410 053
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>7 682 000</b>	<b>7 682 000</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	20 570 000	20 570 000	8 064 559
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	2 900 000	2 900 000	1 109 212
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	71 262 361	71 262 361	10 763 995
Közvetített szolgáltatások	K335	5 300 000	5 300 000	2 011 610
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 820 000	26 820 000	13 254 956
Egyéb szolgáltatások	K337	45 208 000	45 208 000	19 468 917
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>172 060 361</b>	<b>172 060 361</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 640 000	1 690 000	762 020
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	1 450 000	476 225
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	53 734 667	50 234 667	14 154 191
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		50 000	44 000
Kamatkiadások	K353		50 000	13 587
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	3 600 000	9 718 000	8 911 388
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>57 334 667</b>	<b>60 052 667</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>253 927 028</b>	<b>256 645 028</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		100 000	85 770
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	25 000 000	25 000 000	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 484 000	11 384 000	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>36 484 000</b>	<b>36 484 000</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			85 770
Elvonások és befizetések	K502		1 000 000	992 380
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	157 003 339	158 527 339	94 067 582
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
Ártámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	17 800 000	17 800 000	12 714 158
Járulékok-általános	K512	13 934 562	11 519 162	



Tartalékok-cél	K512	0	300 773 434		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>188 737 901</b>	<b>489 619 935</b>	<b>0</b>	<b>107 774 120</b>
<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>		<b>692 703 139</b>	<b>996 428 173</b>	<b>0</b>	<b>301 773 363</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 334 600	4 980 000		1 054 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 624 800	3 324 800		2 064 358
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 619 122	8 559 122		6 538 381
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	28 480 000	28 480 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 653 705	3 583 705		2 493 406
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>44 712 227</b>	<b>48 927 627</b>	<b>0</b>	<b>12 150 740</b>
Ingatlanok felújítása	K71	82 771 258	82 771 258		5 306 735
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 348 242	22 348 242		734 193
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>105 119 500</b>	<b>105 119 500</b>	<b>0</b>	<b>6 040 928</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>		<b>149 831 727</b>	<b>154 047 127</b>	<b>0</b>	<b>18 191 668</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>842 534 866</b>	<b>1 150 475 300</b>	<b>0</b>	<b>319 965 031</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 131	11 924 131		10 942 437
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>8 924 131</b>	<b>11 924 131</b>	<b>0</b>	<b>10 942 437</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>8 924 131</b>	<b>11 924 131</b>	<b>0</b>	<b>10 942 437</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>851 458 997</b>	<b>1 162 399 431</b>	<b>0</b>	<b>330 907 468</b>

## Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi összevont I. félévi beszámolója

## Bevételek (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 032 406	124 032 406	64 732 157
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 435 647	47 435 647	25 837 798
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	67 921 551	67 921 551	39 761 875
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 973 120	2 973 120	1 840 623
Működési célú központosított előirányzatok	B115			5 150 712
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		5 408 004
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>242 362 724</b>	<b>242 362 724</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000	4 620 000	2 748 200
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>246 982 724</b>	<b>246 982 724</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	64 811 437
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000	38 407 879
Fogvasztási adók	B352	21 000 000	21 000 000	9 240 585
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	4 157 980
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>98 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	312 214
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>219 250 000</b>	<b>219 250 000</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			17 799
Szolgáltatások ellenértéke	B402	62 170 000	62 170 000	14 897 771
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000	5 300 000	1 533 688
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	1 518 382
Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 465 000	17 465 000	2 516 814
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	1 887 000
Kamatbevételek	B408	503 000	503 000	187 880
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		115 145
Egyéb működési bevételek	B410	600 000	600 000	428 409
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>94 038 000</b>	<b>94 038 000</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			547 225
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			985 130
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>560 270 724</b>	<b>560 270 724</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	148 991 000	148 991 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		307 940 434	307 940 434
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>148 991 000</b>	<b>456 931 434</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			145 669
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			49 407
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>709 261 724</b>	<b>1 017 202 158</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	142 197 273	142 197 273	147 579 275

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>142 197 273</b>	<b>142 197 273</b>	<b>0</b>	<b>147 579 275</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 000 000		2 018 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 018 306</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>142 197 273</b>	<b>145 197 273</b>	<b>0</b>	<b>149 597 581</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>851 458 997</b>	<b>1 162 399 431</b>	<b>0</b>	<b>744 777 798</b>

## Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi I. félévi beszámolója

## Bevételek (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 032 406	124 032 406	64 732 157
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 435 647	47 435 647	25 837 798
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	67 921 551	67 921 551	39 761 875
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 973 120	2 973 120	1 840 623
Működési célú központosított előirányzatok	B115			5 150 712
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			5 408 004
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>242 362 724</b>	<b>242 362 724</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12			142 731 169
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000	4 620 000	2 748 200
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>246 982 724</b>	<b>246 982 724</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	64 811 437
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000	38 407 879
Fogyasztási adók	B352	21 000 000	21 000 000	9 240 585
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	4 157 980
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>98 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			168 704
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>219 000 000</b>	<b>219 000 000</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 000 000	33 000 000	8 233 472
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000	1 291 622
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	1 518 382
Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 500 000	9 500 000	884 822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	500 000	500 000	180 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			115 145
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	101 240
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			547 225
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			985 130
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			1 532 355
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>521 482 724</b>	<b>521 482 724</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	148 991 000	148 991 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		307 940 434	307 940 434
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>148 991 000</b>	<b>456 931 434</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			49 407
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>670 473 724</b>	<b>978 414 158</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>670 473 724</b>	<b>978 414 158</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	140 904 351	140 904 351	146 011 146
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>140 904 351</b>	<b>140 904 351</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 000 000	2 018 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	140 904 351	143 904 351	0	148 029 452
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		811 378 075	1 122 318 509	0	732 142 297

## Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi I. félévi beszámolója

## Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Balatonkenese Város Önkormányzat előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzat modosított ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Tejjesítés
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	0	0	0	0	0	0
Büfé vásárlás (2015)		3 750 000	3 750 000				
Parti sétány közvilágítás		1 584 000					
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	5 334 600	3 750 000	0	0	0	0
ASP pályázat keretében gép beszerzés			2 100 000				2 043 500
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	0	2 100 000	0	0	0	2 043 500
Fogorvosi eszközök vétele		1 711 122	1 711 122				1 690 945
Tölgyművelés vásárlás			300 000				266 953
Parti sétány közvilágítás		1 584 000	1 900 000				1 848 700
Kísértékű tárgyi eszköz			500 000				364 118
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	3 295 722	4 411 122	0	0	0	4 170 716
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	889 845	1 789 845	0	0	0	1 630 588
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	9 520 167	12 050 967	0	0	0	7 844 804
Közművelődési intézmény felújítása		78 740 158	75 090 158				
Nyilvános Wc tetőfelújítás		1 181 100	1 181 100				1 181 102
Tetőfelújítás Bajcsy			1 050 000				1 043 900
56-s emlékmű felújítás			2 500 000				2 587 500
<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	79 921 258	79 821 258	0	0	0	4 812 502
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	21 578 742	21 578 742	0	0	0	600 751
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	101 500 000	101 400 000	0	0	0	5 413 253



**Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi I. félévi beszámolója**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E", "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0			0
1128/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet	1			1
Munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott	4			4
<b>EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN</b>	5			5
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
arbitermester, topogármester-helyettes, tanácsos, lelkészküldés, alpolgármester	1			1
<b>VÁLASZTOTT TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	7			7
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	12			12
premneművek programjai és a kulturális foglalkoztatási anyanyelvi szolg. 2004. évi CXVII. tv. által megadott jogkörök és a közművelődési foglalkoztatási anyanyelvi szolg. 2004. évi CXVII. tv. által megadott jogkörök tartoznak rájuk, illetve végzői közigazgatási osztályokról származó 2007/2011. t. sz. 2.1. községi szolgálatok	1			1
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	1			1



**Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi I. félévi beszámolója  
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 080 996	18 230 996	12 989 198
		Normatív jutalmak	K1102			
		Céltartalás, projektpremiám	K1103			
		Készletfél, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		50 000	32 612
		Végkielégítés	K1105			
		Jubileumi jutalom	K1106			
		Ruházati költségtérítés	K1107	892 200	892 200	361 094
		Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000	306 030
		Egyéb költségtérítések	K1110		5 000	4 320
		Lakhatási támogatások	K1111			
		Szociális támogatások	K1112			
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		720 000	606 440
		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>20 123 196</b>	<b>20 248 196</b>	<b>14 389 703</b>
		Váltszolgort üzletszerűsítők juttatásai	K1121	14 732 000	14 732 000	7 822 286
		Juttatások	K1122	6 180 000	6 180 000	3 073 150
		Egyéb költségek	K123	700 000	700 000	244 571
		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>21 612 000</b>	<b>21 612 000</b>	<b>11 140 507</b>
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K1</b>	<b>41 735 196</b>	<b>41 860 196</b>	<b>25 530 210</b>
		Származékok beszerzése	<b>K2</b>	<b>8 803 019</b>	<b>8 803 019</b>	<b>4 955 068</b>
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311	70 000	270 000	160 270
		Árubeszerzés	K312	2 580 000	2 580 000	1 237 241
		K313				
		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>1 907 520</b>
		Információs szolgáltatások - képfelvétel	K321	930 000	930 000	646 723
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 210 000	1 210 000	480 484
		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>1 077 207</b>
		Közzétett díjak	K331	10 030 000	10 030 000	3 033 427
		Vásárolt élelmiszerek	K332			
		Bérelt és lízing díjak	K333	1 620 000	1 620 000	690 370
		Karbantartás, kisipari szolgáltatások	K334	49 282 361	49 282 361	6 262 619
		Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	4 000 000	1 607 437
		Származékok beszerzése	K336	15 950 000	15 950 000	12 051 865
		Egyéb szolgáltatások	K337	29 361 000	29 361 000	14 940 843
		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>110 243 361</b>	<b>110 243 361</b>	<b>39 486 561</b>
		Külföldi utazások	K341	90 000	140 000	156 060
		Reklam- és propagandakiadások	K342	550 000	500 000	360 980
		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>497 040</b>
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 786 637	28 686 637	8 276 830
		Fizetendő általános forgalmi adó	K352		50 000	44 000
		Kamatkiadások	K353		50 000	13 887
		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
		Egyéb előleg kiadások	K355	2 710 000	8 228 000	8 319 633
		<b>Külföldre befizetések és egyéb előleg kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>34 496 637</b>	<b>37 314 637</b>	<b>16 654 050</b>
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>150 139 998</b>	<b>152 957 998</b>	<b>59 622 378</b>
		Társadalombiztosítási ellátások	K41			
		Családi támogatások	K42		100 000	85 770
		Pénzübeli támogatások, kárterítések	K43	25 000 000	25 000 000	
		Béretszabványi kapcsolatok nem társadalombiztosítási ellátások	K44			
		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 484 000	11 484 000	5 217 003
		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>36 484 000</b>	<b>36 484 000</b>	<b>5 802 773</b>
		Nemzetközi kölcsönviszonyok	K501			
		Elvonások és befizetések	K502		1 000 000	992 380
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			
		Államháztartáson belülről	K504			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505			
		Államháztartáson belülről	K506	157 003 339	158 527 339	94 067 882
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
		Átközvetítések, ártámogatások	K509			
		Kamatátvitel	K510			
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	17 800 000	17 800 000	12 714 158
		Tartalékok általános	K512	13 934 562	11 519 162	
		Tartalékok cél	K512		300 773 434	
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>188 237 901</b>	<b>489 619 935</b>	<b>107 721 120</b>
		<b>Működési költségtérítés előirányzat csoport</b>		<b>425 900 114</b>	<b>729 725 148</b>	<b>203 684 549</b>
		Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K61			
		Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	K62	5 334 600	3 750 000	2 043 500
		Információk beszerzése, fejlesztése	K63		2 100 000	4 170 716
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	1 711 122	4 411 122	
		Részvételbeszerzés	K65			
		Megújuló erőforrások nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66	28 480 000	28 480 000	1 630 588
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 415 567	40 530 967	7 844 804
		<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>36 415 567</b>	<b>40 530 967</b>	<b>4 812 502</b>
		Ingatlanok felújítása	K71	79 921 258	79 921 258	
		Immateriális eszközök felújítása	K72			
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 578 722	21 578 722	600 751
		<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>101 500 000</b>	<b>101 500 000</b>	<b>5 413 253</b>
		Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
		Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
		Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
		Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
		Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
		Lakástámogatás	K87			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Pelhalmozási költségtérítés előirányzat csoport</b>		<b>137 915 567</b>	<b>142 030 967</b>	<b>13 258 057</b>
		<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>565 815 681</b>	<b>571 256 115</b>	<b>216 942 606</b>
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112			
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
		Hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
		Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
		Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
		<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 131	11 924 131	10 942 437
		<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>238 638 263</b>	<b>238 638 263</b>	<b>103 721 261</b>
		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
		Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
		Központi költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>247 562 394</b>	<b>250 562 394</b>	<b>114 663 698</b>
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923			
		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>247 562 394</b>	<b>250 562 394</b>	<b>114 663 698</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K9</b>	<b>811 378 075</b>	<b>1 123 318 509</b>	<b>331 606 304</b>

**Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. I. félévi beszámoló**  
**Kiadások (Ft)**

Közművelődés eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.				Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 628 000	10 928 000				3 309 943
Normatív jutalmak	K1102						
Céltuttatás, projektpremium	K1103						
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000				76 464
Vegkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	743 500	743 500				84 368
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	220 000	220 000				64 250
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		700 000				661 544
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	12 991 500	12 991 500	0	0	0	4 196 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		150 000				70 225
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	450 000				158 765
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	600 000	600 000	0	0	0	228 990
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	13 591 500	13 591 500	0	0	0	4 425 559
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 175 460	3 175 460				1 077 833
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000				199 309
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000	950 000				470 825
Árubeszerzés	K313						
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	1 150 000	1 150 000	0	0	0	670 134
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	392 000	492 000				401 805
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	400 000				246 816
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	892 000	892 000	0	0	0	648 621
Közüzemi díjak	K331	1 630 000	1 630 000				1 385 817
Vásárolt élelmiszer	K332						
Bérlési és lízing díjak	K333	380 000	380 000				63 513
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	80 000	80 000				29 614
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 500 000	8 500 000				762 740
Egyéb szolgáltatások	K337	3 047 000	3 047 000				498 391
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	13 637 000	13 637 000	0	0	0	2 740 075
Kiküldetések kiadásai	K341						
Reklám- és propagandakiadások	K342	950 000	950 000				115 245
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	950 000	950 000	0	0	0	115 245
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 581 630	4 481 630				909 084
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	90 000				29 654
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	4 671 630	4 571 630	0	0	0	938 738
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	21 300 630	21 200 630	0	0	0	5 112 813
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		38 067 590	37 967 590	0	0	0	10 616 205
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		70 000				45 661
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		30 000				12 329
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	0	100 000	0	0	0	57 990
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
Lakástámogatás	K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	100 000	0	0	0	0	57 990
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	38 067 590	38 067 590	0	0	0	0	10 674 195
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		38 067 590	38 067 590	0	0	0	0	10 674 195





## Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. I. félévi beszámoló

## Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.				Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyon típusú adók	B34						
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	970 000	970 000				210 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	3 000	3 000				2 698
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	100 000				10 156
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	1 073 000	1 073 000	0	0	0	223 654
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		1 073 000	1 073 000	0	0	0	223 654
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	1 073 000	1 073 000	0	0	0	223 654
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>							
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	739 511	739 511				746 908
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	739 511	739 511	0	0	0	746 908
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Államháztartáson kívüli megelőlegezések támogatás	B816	36 255 079	36 255 079				10 636 249
Előzetes megfizetés	B817						
Államháztartáson kívüli megelőlegezések finanszírozási bevételei	B818						
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	36 994 590	36 994 590	0	0	0	11 383 157
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Összességhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	36 994 590	36 994 590	0	0	0	11 383 157
<b>EVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		38 067 590	38 067 590	0	0	0	11 606 811

**Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. I. félévi beszámoló**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.			Tejjesítés 06.30.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kisértékű tc. Beszerzés	K63	0	0	70000	0	0
						45661
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	70000	0	0
						45661
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		30000			12329
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	0	0	100000	0	0
						57990
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0

**Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi I. félévi beszámolója**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közművelődési Intézmény és Könyvtár	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen	0			0
<b>KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN</b>				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	2			2
"C", "D" fizetési osztály összesen	3			3
"E", "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató	5			5
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>				
titkári alkalmazott, a. helyettesítést csak azokkal foglalkoztatottakkal, amelyek munkaviszonya (foglalkoztatási viszonya) a munkaviszony megszűnését követően azonnal megszűnik.				
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, munkatárs, tanácsos, munkatárs				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0			0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
polgármester, főpolgármester-helyettes, szociális igazgatóság vezetője, alpolgármester				
<b>VALASZTOTT TISZTISZVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	5			5
premneművek programjai és a különleges foglalkoztatási anománytör. sz. 2004. évi CXXXII. törvénynek megfelelően és a különleges foglalkoztatási anománytör. sz. 2004. évi CXXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottak (törvényes munkaviszonyban állók)				
38.1. tábla, 38.1. tábla				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VEGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0			0



**Balatonkenese Város Városgondnokság 2017. évi I. félévi beszámoló**  
**Kiadások (Ft)**

Balatonkenese Város Városgondnokság eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti eloirányzat	Módosított eloirányzat 06.30.			Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 071 500	49 271 500			22 161 929
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készletleni, ügveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 750 000	2 750 000			251 152
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	3 017 300	3 017 300			1 825 844
Ruházati költségterítés	K1108					
Közkedési költségterítés	K1109	420 000	420 000			113 225
Egyéb költségterítések	K1110	180 000	180 000			60 000
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		800 000			694 548
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>56 438 800</b>	<b>56 438 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 106 698</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>56 438 800</b>	<b>56 438 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 106 698</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 420 104</b>	<b>12 420 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 757 293</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000			65 494
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 500 000	7 500 000			5 398 477
Árubeszerzés	K313					
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 650 000</b>	<b>7 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 463 971</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	730 000	730 000			293 460
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	570 000	570 000			228 097
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 557</b>
Közüzemi díjak	K331	6 410 000	6 410 000			1 587 595
Vásárolt elemzés	K332					
Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000			16 572
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	20 400 000	20 400 000			3 985 070
Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 300 000			404 173
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	370 000	370 000			110 100
Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	10 000 000			2 743 402
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>38 680 000</b>	<b>38 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 846 912</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000	1 300 000			548 425
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 425</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 211 100	12 911 100			3 677 687
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355		300 000			259 482
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 211 100</b>	<b>13 211 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 937 169</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>62 141 100</b>	<b>62 141 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 318 034</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		131 000 004	131 000 004	0	0	50 182 025
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 230 000			1 054 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000			20 858
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 908 000	3 678 000			2 077 816
Részesedések beszerzése	K65					
Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 338 660	1 338 660			827 758
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	6 296 660	6 296 660	0	0	3 981 027
Ingatlanok felújítása	K71	2 850 000	2 850 000			494 233
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	769 500	769 500			133 442
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	3 619 500	3 619 500	0	0	627 675
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		9 916 160	9 916 160	0	0	4 608 702
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	140 916 164	140 916 164	0	0	54 790 727
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		140 916 164	140 916 164	0	0	54 790 727

## Balatonkenese Város Városgondnoksága 2017. évi I. félévi beszámoló

## Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	0	0	0
Eltvonások és befizetések bevételai	B12			
Árnyékterület- és közterületi adók	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0
Megszerezhető jövedelmek	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyonnyújtó adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			17 799
Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 200 000	28 200 000	6 453 499
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	242 066
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 965 000	7 965 000	1 573 695
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 887 000
Kamatbevételek	B408			3 117
Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			209 279
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	37 465 000	37 465 000	10 386 455
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B61			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		37 465 000	37 465 000	10 386 455
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			

Ingtalanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Részvételértékesítés	B54								
Részvételértékesítés	B55								
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B71								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B1-B7</b>	37 465 000	37 465 000	0	0	0	0	0	10 386 455
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>									
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
<b>Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	373 231	373 231						514 285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	373 231	373 231	0	0	0	0	0	514 285
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 077 933	103 077 933						49 736 762
Betétek megszüntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	103 451 164	103 451 164	0	0	0	0	0	50 251 047
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>								
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	103 451 164	103 451 164	0	0	0	0	0	50 251 047
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		140 916 164	140 916 164	0	0	0	0	0	60 637 502

**Balatonkenese Város Városgondnoksága 2017. évi I. félévi beszámoló**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Balatonkenese Város Városgondnoksága előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Teljesítés 06.30.
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	0	1 230 000	0	0	0	0	1 054 595
Játekhajó strandra (Jászóteri) homok alá								
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	0	1 230 000	0	0	0	0	1 054 595
Monitor 1 db		50 000	50 000					20 858
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	50 000	50 000	0	0	0	0	20 858
Pénik padok aszfaljal		1 150 000	1 150 000					1 169 449
Füvesítéshez föld és fűmag		440 000	440 000					
Zuhanyok karré terke		158 000	158 000					
Zuhanyok fülé napitörők		240 000	240 000					
Játekhajó strandra (Jászóteri) homok alá		1 700 000	1 700 000					615 000
Szalagjárás aszfalozóműhely		860 000	860 000					
Kézi fűnyírógép Honda motoros 3 db		360 000	360 000					293 367
Küsterfű gép. berendezés		300 000	300 000					
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	4 908 000	3 678 000	0	0	0	0	2 077 816
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	0	0					0
<b>Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	0	0					0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	1 338 660	1 338 660	0	0	0	0	827 758
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	6 296 660	6 296 660	0	0	0	0	3 984 027
Széchényi park felújítás (termőföld, fák, virágok)								
Széchényi park átrendezése		1 380 000	1 380 000					494 233
Bütyökpark terelése		1 170 000	1 170 000					
Tudócs utca 3. szolgálati lakással térkövezés a garázs mellett		300 000	300 000					
Dlata Lujza utca csapadékok víz elvezetése		2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	494 233
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>							
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	769 500	756 500	0	0	0	0	133 442
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	3 619 500	3 606 500	0	0	0	0	627 675

**Balatonkenese Város Városrendnöksége 2017. évi I. félévi beszámoló**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Városrendnöksége	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
fojegyző, jegyző, aljegyző, címzetes fojegyző, körjegyző				
I. Besorolási osztály összesen				
II. Besorolási osztály összesen				
III. Besorolási osztály összesen				
<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)				
foosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
fotanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	10			
"C", "D" fizetési osztály összesen	4			
"E"-J" fizetési osztály összesen	2			
kutató, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	16			16
munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó megfizetője	5			
ösztönődíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	5			5
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
polgármester, főpolgármester-helyettes,				
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	21			21
premiumpénvek programjairól és a különleges jogalkalmazási autományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján				
premiumpénvek programjairól és a különleges jogalkalmazási autományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján				
ösztönődíjas foglalkoztatottak körében megvalósuló közfoglalkoztatási ösztönös díjak megfizetéséről szóló 2011. évi LXXII. sz. törvény szerinti				
munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó megfizetője				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0			0

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2017. évi I. félévi beszámolója**  
**Kiadások (Ft)**

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2017. évi módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 416 799	57 316 799	25 452 106
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	1 200 000	270 660
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000	2 973 000	1 871 310
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	1 000 000	1 000 000	368 750
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 600	254 600	182 159
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	62 944 399	62 944 399	28 244 985
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	600 000	49 025
Egyéb külső személyi juttatások	K123		100 000	60 720
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	700 000	700 000	109 745
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	63 644 399	63 644 399	28 354 730
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	13 745 732	13 745 732	6 572 399
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000	290 000	9 321
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	1 173 173
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 290 000	2 290 000	1 182 494
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000	2 100 000	1 122 863
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000	1 250 000	504 656
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	3 350 000	3 350 000	1 627 519
Közüzemi díjak	K331	2 500 000	2 500 000	1 157 720
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérlési és lízing díjak	K333	700 000	700 000	338 757
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	486 692
Közvetített szolgáltatások	K335	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 000 000	330 251
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000	2 800 000	1 286 281
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	9 500 000	9 500 000	3 599 701
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	250 000	77 535
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	250 000	250 000	77 535
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 155 300	4 155 300	1 290 590
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	302 619
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	4 955 300	4 955 300	1 593 209
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	20 345 300	20 345 300	8 080 458
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0	0		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		97 735 431	97 735 431	0	43 007 587
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 800	1 174 800		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		400 000		244 188
Részvételbeszerzések beszerzése	K65				
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 200	425 200		22 731
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	2 000 000	2 000 000	0	266 919
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		2 000 000	2 000 000	0	266 919
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	99 735 431	99 735 431	0	43 274 506
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		99 735 431	99 735 431	0	43 274 506



## Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2017. évi I. félévi beszámolója

## Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2017. évi módosított előirányzat 06.30.		Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000		143 510
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	250 000	250 000	0	143 510
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				58 297
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				2 053
Egyéb működési bevételek	B410				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	0	0	0	107 734
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				168 084
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		250 000	250 000	0	311 594
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				145 669
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	145 669
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	250 000	250 000	0	457 263
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	180 180	180 180		306 936
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	180 180	180 180	0	306 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 305 251	99 305 251		43 348 250
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	99 485 431	99 485 431	0	43 655 186
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	99 485 431	99 485 431	0	43 655 186
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		99 735 431	99 735 431	0	44 112 449

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2017. évi I. félévi beszámolója**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat			Tejlesítés 06.30.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0
ASP rendszerhez való csatlakozás tárgyi feltételeinek teljesítése		1 574 800	1 174 800			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 800	1 174 800			
Hivatali gépjármű visszavétele			160000			160000
késértéku te. Beszerzés			240000			84188
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	400 000	0	0	244 188
Részesedések beszerzése	K65	0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 200	425 200	0	0	22 731
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	2 000 000	2 000 000	0	0	266 919
Ingatlanok felújítása	K71	0	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0			0

**Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2017. évi I. félévi beszámolója**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	14			
III. besorolási osztály összesen	20			20
<b>KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN</b>				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E", "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0			0
TIZIKAI AKKREDITÁLT,				
szakképzésért felelős szakmai felhatalmazottak, államalkotó, igazgatói, elnökségi tagok				
osztályfőnöki foglalkoztatott				
<b>Közfoglalkoztatott</b>				
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>				
polgármester, főpolgármester	0			0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
polgármester, főpolgármester-helyettes,				
szakképzésért felelős szakmai felhatalmazottak, államalkotó				
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	20			20
premiumpénzes programról és a különleges foglalkoztatási anományról szol 2004. évi CXVII. törvénynek megfelelően és a különleges foglalkoztatási anományról szol 2004. évi CXVII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottak (törvényes) - illetve végzettségvizsgálati díjtörvény 2011. évi LXXXI. törvény szerinti munkaadókatól tartósan távol lévő személyek				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>				